

**Положение о Национальном агентстве
по виртуальным активам и блокчейн-технологиям
при Президенте Кыргызской Республики**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Национальном агентстве по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики определяет правовые и организационные основы деятельности Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики (далее – НАВА).

2. НАВА является правопреемником государственного учреждения «Секретариат Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики» в части осуществления функций Секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики, а также в части функций по реализации политики, регулированию и лицензированию/выдаче разрешительных документов в сфере виртуальных активов в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах».

3. НАВА является уполномоченным государственным органом, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики, регулированию и лицензированию/выдаче разрешительных документов в сфере виртуальных активов, а также мерам воздействия к регулируемым субъектам рынка виртуальных активов.

4. НАВА в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, решениями Президента Кыргызской Республики и настоящим Положением.

5. НАВА осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными юридическими и физическими лицами.

6. НАВА является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и обособленное имущество, печать с изображением

государственного герба Кыргызской Республики и своим наименованием на государственном и официальном языках, иные печати, штампы, бланки установленного образца, расчетные и иные счета в системе казначейства и банковских учреждениях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. Полное фирменное наименование НАВА:

– на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Виртуалдык активдер жана блокчейн-технологиялар боюнча улуттук агенттик»;

– на официальном языке: «Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики»;

– на английском языке: «National Agency for Virtual Assets and Blockchain Technologies under the President of the Kyrgyz Republic».

8. Сокращенное фирменное наименование НАВА:

– на государственном языке: «БАҮА»;

– на официальном языке: «НАВА»;

– на английском языке: «NAVA».

9. Юридический адрес НАВА: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица 7 Апреля, 4.

Глава 2. Цель деятельности НАВА

10. Целью деятельности НАВА является реализация государственной политики и формирование прозрачной и эффективной системы государственного регулирования в сфере виртуальных активов, создание условий для устойчивого развития рынка виртуальных активов, внедрения блокчейн-технологий и привлечения инвестиций, а также защита прав и законных интересов участников рынка и потребителей соответствующих услуг.

Глава 3. Задачи НАВА

11. Задачами НАВА являются:

1) проведение эффективной государственной политики по развитию сферы виртуальных активов;

2) подготовка проектов нормативных правовых актов и совершенствование нормативной правовой базы в сфере виртуальных активов;

3) государственное регулирование рынка виртуальных активов в рамках компетенции, предусмотренной Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах», в том числе установление требований к деятельности и отчетности регулируемых субъектов;

- 4) осуществление лицензирования/выдачи разрешительных документов в сфере рынка виртуальных активов, в том числе в рамках временного регулирования (регулятивной песочницы);
- 5) применение в установленном порядке мер воздействия к регулируемым субъектам рынка виртуальных активов;
- 6) обеспечение условий для внедрения международных стандартов в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, в том числе в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также противодействия финансированию экстремистской деятельности, финансированию организованных групп или преступных сообществ и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 7) защита прав и охраняемых законом интересов потребителей рынка виртуальных активов и держателей виртуальных активов;
- 8) создание условий для интеграции в мировой рынок виртуальных активов;
- 9) создание правовой и институциональной основы для безопасного тестирования инновационных продуктов и решений в сфере виртуальных активов (регулятивной песочницы);
- 10) контроль за исполнением принятых решений Национальным советом по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики (далее – Совет), координация взаимодействия с государственными органами, организациями и иными заинтересованными сторонами по вопросам касательно деятельности и решений Совета.

Глава 4. Функции НАВА

12. НАВА осуществляет следующие функции:

- 1) реализует государственную политику по развитию и функционированию рынка виртуальных активов;
- 2) разрабатывает государственные и иные программы внедрения и развития технологии распределенных реестров в сфере регулирования, эмиссии (выпуска), обращения и государственной регистрации выпуска виртуальных активов в Кыргызской Республике, а также оказывает содействие их реализации;
- 3) осуществляет координацию и взаимодействие с другими государственными органами, международными институтами и организациями по вопросам развития и функционирования рынка виртуальных активов в пределах своих полномочий;
- 4) осуществляет выработку предложений по определению приоритетных направлений дальнейшего развития и совершенствованию законодательства по вопросам эмиссии (выпуска),

обращения и государственной регистрации выпуска виртуальных активов в Кыргызской Республике;

5) проводит правовую, антикоррупционную и техническую экспертизу проектов нормативных правовых актов, регулирующих оборот виртуальных активов;

6) участвует в формировании системы повышения квалификации кадров с учетом потребностей развития сферы эмиссии (выпуска) и обращения виртуальных активов;

7) осуществляет лицензирование и выдачу разрешительных документов, в том числе в рамках специальных регулятивных режимов в сфере оборота виртуальных активов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов;

8) принимает меры воздействия в отношении поставщиков услуг виртуальных активов за нарушение законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, в том числе приостановление, возобновление, аннулирование и отзыв лицензий и/или разрешений;

9) осуществляет государственную регистрацию эмиссии (выпуска) виртуальных активов или отказывает в государственной регистрации, рассматривает и регистрирует выпуск виртуальных активов, регистрирует белую бумагу выпуска виртуальных активов эмитентов Кыргызской Республики, признает эмиссию (выпуск) виртуальных активов состоявшейся/несостоявшейся или недействительной, а также приостанавливает и аннулирует эмиссию (выпуск) виртуальных активов;

10) разрабатывает требования к эмитентам виртуальных активов, майнерам и поставщикам услуг виртуальных активов, а также осуществляет согласование либо отказывает в согласовании при изменении участников (акционеров) и должностных лиц регулируемых субъектов рынка виртуальных активов (за исключением банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку Кыргызской Республики);

11) разрабатывает и внедряет национальные стандарты и классификации в сфере эмиссии (выпуска) и обращения виртуальных активов в Кыргызской Республике;

12) формирует и ведет Единый государственный реестр эмиссий виртуальных активов, в том числе ведет реестр выданных, приостановленных, возобновленных, прекращенных и аннулированных лицензий и/или разрешений на рынке виртуальных активов;

13) представляет Кыргызскую Республику на международных площадках по вопросам регулирования эмиссии (выпуска) и обращения виртуальных активов и связанных цифровых технологий, а

также сотрудничает с иностранными советами, международными организациями и компаниями, осуществляющими деятельность в сфере виртуальных активов, криптоэкосистемы и блокчейн-технологий;

14) вносит предложения по определению порядка создания специального регулятивного режима для внедрения инновационных операций и услуг/технологий, а также порядка участия и требований к участникам специального регулятивного режима с учетом необходимости адаптации новых услуг и технологий, которые ранее не были представлены в сфере эмиссии (выпуска) и обращения виртуальных активов Кыргызской Республики;

15) инициирует реализацию пилотных проектов для апробации инновационных решений и технологий в сфере виртуальных активов в рамках специальных регулятивных режимов;

16) реализует меры по созданию и обеспечению функционирования майнинг-пула;

17) разрабатывает проекты нормативных правовых актов и вносит предложения по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, в том числе по вопросам установления обязательных требований к регулируемым субъектам рынка (минимальному размеру уставного капитала, источникам формирования капитала, структуре собственности и бенефициарным владельцам, размещения серверной инфраструктуры на территории Кыргызской Республики, обеспечения кибербезопасности, системы внутреннего контроля, системы управления рисками, хранения данных и отчетности, установления требований к деловой репутации руководителей и владельцев и т. д.) и проводит правовую, антикоррупционную и техническую экспертизу проектов нормативных правовых актов, регулирующих оборот виртуальных активов;

18) выдает сертификаты на осуществление майнинга в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, осуществляет регистрацию в Единой государственной системе коллективного майнинга, принимает решения о выдаче либо об отказе в выдаче лицензий/разрешительных документов, проводит предлицензионную проверку и анализ (прием и рассмотрение заявлений о выдаче лицензий, анализ соответствия заявителя лицензионным требованиям, анализ бизнес-плана, финансовой модели и источников средств, проверка технической инфраструктуры и IT-безопасности, проведение согласований и направление запросов в иные государственные органы), а также запрашивает и получает от регулируемых субъектов документы, сведения, пояснения и материалы, в том числе о бенефициарных

владельцах, источниках формирования капитала, деловой репутации участников и должностных лиц, а также о связанных лицах;

19) использует результаты мониторинга автоматизированных систем анализа данных и иных цифровых инструментов уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере виртуальных активов в качестве доказательной базы при применении мер воздействия, а также применяет меры оперативного реагирования в форме оперативного принятия соответствующих нормативных правовых актов при наличии системных рисков, угрожающих клиентам, потребителям либо стабильности и безопасности рынка виртуальных активов;

20) рассматривает заявления и жалобы в отношении регулируемых субъектов и принимает соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов;

21) внедряет среди регулируемых субъектов и инвесторов принципы эффективного и прозрачного функционирования рынка виртуальных активов;

22) сотрудничает с регулируемыми субъектами в рамках реализации своих функций и полномочий;

23) организует обучение участников рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

24) осуществляет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики меры по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности НАВА;

25) организует проведение конкурсов в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и заключение государственных контрактов на размещение заказов, поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд НАВА;

26) содействует подготовке высококвалифицированных кадров в сфере технологий распределенных реестров, в том числе блокчейна, и оборота виртуальных активов;

27) проводит исследования по внедрению технологий распределенных реестров, блокчейна и иных аналогичных инновационных технологий в различные отрасли и регулированию отношений, возникающих вследствие их внедрения и применения;

28) направляет материалы в правоохранительные органы и обращается с исками в суд по вопросам, отнесенным к компетенции НАВА;

29) направляет требование о делистинге виртуальных активов, токенов и иных цифровых инструментов с торговых и иных платформ;

30) требует прекращения деятельности, осуществляемой без лицензии либо без регистрации;

31) требует прекращения распространения рекламы, не соответствующей требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов;

32) публикует на официальном сайте информацию о примененных мерах воздействия в порядке, определяемом НАВА;

33) осуществляет функции Совета, обеспечивает организацию деятельности Совета, включая подготовку и проведение заседаний, разработку повестки дня и проектов решений, а также ведение протоколов;

34) осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений и координирует взаимодействие с государственными органами, организациями и иными заинтересованными сторонами;

35) осуществляет взаимодействие с членами Совета, профильными государственными органами, представителями деловых кругов и экспертного сообщества;

36) вносит на рассмотрение Совета предложения, инициативы и проекты, направленные на развитие сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий в Кыргызской Республике;

37) осуществляет развитие сотрудничества с иностранными советами, международными организациями и компаниями, осуществляющими деятельность в сфере виртуальных активов, криптоэкосистемы и блокчейн-технологий;

38) заключает соглашения и договоры с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, для реализации решений и поручений Совета, а также функций секретариата Совета;

39) содействует развитию инновационной цифровой инфраструктуры и улучшению инвестиционного климата в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий в Кыргызской Республике;

40) взаимодействует со средствами массовой информации;

41) создает рабочие группы и межведомственные комиссии для реализации решений и поручений Совета;

42) привлекает к работе экспертов и консультантов, специализирующихся на виртуальных активах, криптобиржах и блокчейн-технологиях;

43) ведет делопроизводство, включая составление и хранение протоколов, решений и иных документов, связанных с деятельностью Совета;

44) осуществляет иные функции в рамках реализации поручений председателя Совета и заместителя председателя Совета.

Глава 5. Полномочия НАВА в отношении регулируемых субъектов

13. В целях реализации своих функций НАВА вправе:

1) направлять материалы в судебные органы и пользоваться всеми правами участника судебного производства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

2) вести реестры выданных лицензий, разрешений и сертификатов;

3) запрашивать и получать от регулируемых субъектов сведения о составе участников/учредителей, о доле в уставном капитале, информацию об их финансово-экономической деятельности, текущие отчеты о деятельности и другие сведения в пределах, необходимых для осуществления своих функций;

4) осуществлять мониторинг соблюдения регулируемыми субъектами требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих рынок виртуальных активов, в части своей компетенции;

5) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов применять меры воздействия в отношении поставщиков услуг виртуальных активов в случаях несоблюдения и (или) нарушения ими требований;

6) требовать от регулируемых субъектов устранения нарушений в порядке и сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, в случаях несоблюдения и (или) нарушения ими требований, установленных законодательством Кыргызской Республики, регулирующим рынок виртуальных активов;

7) ограничивать путем приостановления операций с виртуальными активами и (или) блокирования движения виртуальных активов на лицевых счетах в системе учета и хранения держателей виртуальных активов в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;

8) принимать участие и представлять интересы Кыргызской Республики на международных форумах по вопросам регулирования и надзора (в части применения мер воздействия) на рынке виртуальных активов;

9) сотрудничать в установленном порядке с иностранными государственными органами и организациями, в том числе международными, по вопросам регулирования рынка виртуальных активов;

10) участвовать в разработке проектов и подписании в установленном порядке международных договоров, соглашений и иных документов с иностранными государствами и международными организациями;

11) создавать консультативно-совещательные органы для получения рекомендаций – экспертный совет, в состав которого входят представители государственных органов и организаций, деятельность которых связана с регулированием небанковского финансового рынка, рынка виртуальных активов, представители регулируемых субъектов, их союзов, ассоциаций, общественных объединений, а также независимые эксперты;

12) создавать рабочие группы и привлекать (в том числе на платной основе) представителей государственных органов, регулируемых субъектов рынка виртуальных активов, специалистов по аудиту, специалистов научных учреждений, высших учебных заведений, общественных организаций и (или) регулируемых субъектов, а также экспертов к участию в разработке нормативных правовых актов, методических указаний, в проведении исследований и обучения в сфере развития рынка виртуальных активов;

13) привлекать на платной основе независимых экспертов в целях реализации своих задач и функций в сроки и на условиях, установленных законодательством Кыргызской Республики;

14) защищать в установленном порядке законные интересы всех субъектов/участников и заинтересованных сторон рынка виртуальных активов;

15) принимать меры, направленные на развитие и интеграцию национального рынка виртуальных активов в международное сообщество;

16) обязать регулируемого субъекта, лицензия и (или) сертификат которого приостановлены либо аннулированы:

- уведомлять клиентов о приостановлении либо аннулировании лицензии и (или) сертификата;

- возвращать клиентам денежные средства и (или) иное имущество, находящееся в управлении поставщика услуг виртуальных активов и принадлежащее клиентам;

- исполнять либо отменять существующие поручения или операции клиентов, или передавать их на исполнение другому поставщику услуг виртуальных активов в случаях и порядке, установленных законодательством Кыргызской Республики;

17) отменять регистрацию публичного предложения виртуальных активов до признания его итогов состоявшимися в случае нарушения эмитентом либо лицом, публично предлагающим такие виртуальные активы, законодательства Кыргызской Республики, регулирующего рынок виртуальных активов;

18) отменять регистрацию выпуска виртуальных активов при частной эмиссии до признания итогов выпуска виртуальных активов в случае нарушения эмитентом законодательства Кыргызской Республики, регулирующего рынок виртуальных активов;

19) предписывать эмитенту внести изменения и (или) дополнения в условия/решение о выпуске виртуальных активов, белую бумагу в случаях:

- появления новой существенной информации, которая должна быть раскрыта в белой бумаге;
- выявления в проспекте ложной или вводящей в заблуждение информации, или наличия в белой бумаге существенных пробелов в раскрытии информации;
- выявления фактов и сведений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов;

20) предписывать эмитенту, публично предлагающему виртуальные активы, возратить средства инвесторам в случае, если публичное предложение виртуальных активов отменено либо эмитент не внес изменения и (или) дополнения в белую бумагу или не представил замещающую белую бумагу, содержащую новую информацию, для ее регистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов;

21) аннулировать эмиссию (выпуск) и (или) публичное предложение виртуальных активов в результате ликвидации эмитента таких виртуальных активов;

22) обращаться в судебные органы с иском о признании недействительными сделок с виртуальными активами, совершенных с нарушением законодательства Кыргызской Республики;

23) обращаться в судебные органы с иском о признании эмиссии (выпуска) виртуальных активов недействительным (в случае необходимости);

24) принимать решения о регистрации либо об отказе в регистрации в реестре операторов торгов виртуальных активов (криптобирж) и в реестре операторов обмена виртуальных активов;

25) запрашивать от уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере виртуальных активов, а также у иных государственных органов, юридических и физических лиц любую отчетность и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий.

Глава 6. Организация работы НАВА

14. НАВА возглавляет глава, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Кыргызской Республики.

Глава НАВА подчиняется непосредственно Президенту Кыргызской Республики.

15. Глава имеет одного заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Президентом Кыргызской Республики

по представлению главы НАВА. Должности главы НАВА и заместителя главы относятся к политическим государственным должностям.

Заместитель главы подчиняется непосредственно главе НАВА и осуществляет свою деятельность в пределах возложенных на него обязанностей.

Штатная численность НАВА утверждается Президентом Кыргызской Республики.

16. Глава НАВА:

1) осуществляет общее руководство деятельностью НАВА и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач;

2) представляет НАВА в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями Кыргызской Республики, юридическими и физическими лицами, ведет в пределах своих полномочий переговоры, в установленном порядке подписывает договоры по вопросам, отнесенным к компетенции НАВА;

3) подписывает официальные документы от имени НАВА;

4) утверждает перечень функций и обязанностей, подлежащих делегированию заместителю главы;

5) утверждает структуру НАВА, изменение которой возможно только в связи с изменением задач и функций НАВА, если иной порядок не предусмотрен законодательством Кыргызской Республики;

6) назначает на должность и освобождает от должности работников НАВА, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

7) вносит на утверждение Президенту Кыргызской Республики проекты штатной численности НАВА;

8) выдает от имени НАВА доверенности;

9) распоряжается имуществом и средствами НАВА в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

10) по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений, согласованному с заместителем главы, принимает решения о выдаче, временном приостановлении, возобновлении лицензий, разрешений и сертификатов на право осуществления деятельности на рынке виртуальных активов;

11) несет персональную ответственность за создание и обеспечение функционирования внутренней системы предупреждения коррупции;

12) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

17. Глава, его заместитель и работники НАВА при осуществлении своих полномочий обязаны соблюдать принципы

законности, добросовестности, беспристрастности, прозрачности, а также требования, связанные с предотвращением и урегулированием конфликта интересов.

18. Работники НАВА являются государственными гражданскими служащими, их назначение осуществляется в особом (внеконкурсном) порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

19. НАВА вправе заключать гражданско-правовые договоры с экспертами и консультантами для выполнения и решения специализированных задач.

20. Работники НАВА обязаны соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов, внутренние политики и процедуры НАВА, правила служебной этики, конфиденциальности информации и защиты данных, а также требования по предотвращению конфликта интересов.

21. Работники НАВА не вправе использовать служебную информацию в личных целях, а также в интересах третьих лиц.

Глава 7. Финансы и хозяйственная деятельность НАВА

22. Финансирование деятельности НАВА, материальное поощрение и социальные выплаты, содержание и развитие материально-технической базы осуществляются за счет:

- 1) средств республиканского бюджета;
- 2) грантов, помощи международных и других организаций, спонсорской помощи, добровольных взносов организаций и частных лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- 3) иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

Глава 8. Заключительные положения

23. НАВА в своей деятельности подотчетно Президенту Кыргызской Республики.

24. Реорганизация и ликвидация НАВА осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

25. При ликвидации документы, возникшие в процессе деятельности НАВА, используются и хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».